

Извршење буџета са 31.12.2006. године

Врста расхода	Приједлог буџета за 2006.год.	Одобрени буџет за 2006.год.	Промена структуре буџета	Текуће резерве	Донације	Остало *	Укупно буџет (4+5+6+7+8)	Извршење буџета 2006.год.	Разлика (9-10)	Индекс (10/9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текући издаци	5,658,000	5,658,000	-27,000	0	0	0	5,631,000	4,945,906	685,094	88
Плате запослених	3,422,125	3,422,125	-70,000	0	0	0	3,352,125	2,900,853	451,272	87
Накнаде трошкова запослених	908,980	908,980	0	0	0	0	908,980	838,070	70,910	92
Путни трошкови	110,000	110,000	5,000	0	0	0	115,000	111,226	3,774	97
Издаци телефонских и пошт.услуга	134,600	134,600	18,000	0	0	0	152,600	147,759	4,841	97
Издаци за енергију и ком. услуге	163,000	163,000	37,000	0	0	0	200,000	194,203	5,797	97
Набавка материјала	243,000	243,000	-17000	0	0	0	226,000	194,805	31,195	86
Издаци за усл. превоза и горива	75,000	75,000	0	0	0	0	75,000	62,006	12,994	83
Унајмљивање имовине и опреме	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	104,825.88	15,174	87
Издаци за текуће одржавање	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	49,801	20,199	71
Издаци за осигурање	41,500	41,500	0	0	0	0	41,500	21,450.08	20,050	52
Уговорене услуге	369,795	369,795	0	0	0	0	369,795	320,907	48,888	87
Капитални издаци	168,000	168,000	38,200	0	94,915	0	301,115	296,851	4,264	99
Набавка грађевина	0	0	11,200	0	0	0	11,200	11,200	0	100
Набавка опреме	168,000	168,000	27,000	0	80,841	0	275,841	271,578	4,263	98
Набавка осталих сталних средс.	0	0	0	0	14,073	0	14,073	14,073	0	100
Реконструкција и инвест. одржавање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програми посебне намјене	2,174,000	2,174,000	-11,200	800,000	0	0	2,962,800	2,732,326	230,474	92
Трошкови притвореника Суда БиХ	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,357,538	142,462	91
Комисија за Стручни управни испит-запосленици	100,900	100,900	31,900	0	0	0	132,800	130,461	2,339	98
Комисија за Стручни управни испит-држ.служ.	20,000	20,000	-20,000	0	0	0	0	0	0	0
Комисија за Стручни управни испит -завод.служ.	23,100	23,100	-23,100	0	0	0	0	0	0	0
Комисија за полагање правосудних испита	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	20,506	9,494	68
Трошкови прикљ.држ. Затвор.на инфраструктуру	500,000	500,000	0	800,000	0	0	1,300,000	1,223,821	76,179	94
СВЕУКУПНО:	8,000,000	8,000,000	0	800,000	94,915	0	8,894,915	7,975,083	919,832	90
										0
Број запослених	207	195					195	173	22	89